



ที่ นร ๗๕๐๐๑/๑๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด จึงขอจัดทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล, โนเมืองสังกัดทุกคน ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

Handwritten signature: *Handwritten signature*

(นางสาวมณีรัตน์ ทองบุญมา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ปลัด/นายก

[illegible]

(ลงชื่อ)

(นางอาริสสา เส้าโกศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

(✓) สมควร

() ไม่สมควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรัตน์ ทยาธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

(๔) อนันต์

() ไม่นอนมด เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.๑. กระบวนการขออนุญาตติดตั้งป้าย ประกาศ โฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียง ในพื้นที่	ต่ำ	๑. ผู้บริหารทำการกำกับการกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้ายประกาศ โฆษณาและขออนุญาตใช้เสียง ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนดไว้ ๒. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตติดตั้งป้าย ประกาศโฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียง ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง ๔. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๔.๑. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๓๓ ๔.๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๑.๒. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็วขึ้น	ต่ำ	จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันก้าการทุจริตคอร์รัปชั่น	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ให้บริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑.๔. ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	ทุกสำนัก/ ทุกกอง
๑.๕. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	มาตรการ No Gift Policy	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
๒.๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒.๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมะไฟ ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้า รับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒.๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ การปฏิบัติงานที่	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าเบิกร่องได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
๔.๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		๑. กิจกรรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด